



**weiterer Übergeber und/oder Ehegatte des Übergebers (sofern vorhanden):**

\_\_\_\_\_  
(Vorname)                      \_\_\_\_\_  
(Nachname)                      \_\_\_\_\_  
(Geburtsname)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum und Geburtsort)                      \_\_\_\_\_  
(Staatsangehörigkeit)

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

\_\_\_\_\_  
(Telefonnummer)

\_\_\_\_\_  
(E-Mail)

**Übernehmer:**

\_\_\_\_\_  
(Vorname)                      \_\_\_\_\_  
(Nachname)                      \_\_\_\_\_  
(Geburtsname)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum und Geburtsort)                      \_\_\_\_\_  
(Staatsangehörigkeit)

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

\_\_\_\_\_  
(Telefonnummer)

\_\_\_\_\_  
(E-Mail)

**II. Gegenstand der Übergabe**

**Übergabeobjekt, sofern mehrere Grundstücke, diese auf gesondertem Blatt auflisten:**  
(Daten ggf. beim Grundbuchamt erfragen oder aktuellen Grundbuchauszug beifügen)

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

\_\_\_\_\_  
(Gemarkung, Flurstücknummer evtl. Grundbuchblatt)

**Ist das Übergabeobjekt vermietet/verpachtet?**  nein  ja

**Übergabeobjekt ist**  Bauplatz  Haus  Eigentumswohnung  Landwirtschaftliches Grundstück

**Geschätzter Verkehrswert des Objekts:** \_\_\_\_\_ **EUR** (zwingende Angabe!)

Die Übergabe erfolgt sofort / zum \_\_\_\_\_

Im Grundbuch sind noch Grundschulden/Hypotheken vermerkt:

nein  ja:

**Der Übernehmer übernimmt diese Grundschulden/Hypotheken?**

ja  nein (dann Löschungsbewilligung und Grundschuldbrief mit zum Termin bringen (erhältlich bei der Bank)!

**Die Grundschulden/Hypotheken sichern noch Darlehen?**

ja  nein

**Falls ja: Der Übernehmer übernimmt auch die Darlehen?**

ja (vorherige Absprache mit den Banken nötig!)  nein

### III. Gegenleistung, Vorbehaltene Rechte

Es sollen Gegenleistung vereinbart werden

nein

ja:

**Übergeber (und dessen Ehegatte) erhält ein Wohnungsrecht?**

nein  ja

alleinige Benutzung durch den Übergeber hinsichtlich folgender Räumlichkeiten:

\_\_\_\_\_

Mitbenutzung durch den Übergeber hinsichtlich folgender Räumlichkeiten:

\_\_\_\_\_

**Übergeber erhält ein Nießbrauchsrecht?**

nein  ja, an folgenden Grundstücken: \_\_\_\_\_

**Übergeber erhält ein Rückforderungsrecht?**

(z. B. für den Fall des Verkaufs an Dritte ohne Zustimmung des Übergebers oder für den Fall, dass der Übernehmer vor dem Übergeber stirbt, usw.)

nein  ja

**Übergeber erhält sonstige Gegenleistung(en)?**

(z. B. Geldzahlungen, Pflegeverpflichtung oder Grabpflege)

nein  ja, folgende: \_\_\_\_\_

#### **IV. Erbrechtliche Bestimmungen**

Der Übernehmer verzichtet gegenüber dem Übergeber auf seinen Pflichtteil am gesamten Vermögen des Übergebers.

#### **V. Geschwister**

Es gibt Geschwister, deren Einverständnis soll aber nicht eingeholt werden.

Die Geschwister sind mit der Schenkung einverstanden. Wenn ja, bitte die Geschwister zum Beurkundungstermin mitbringen! **(sinnvoll wegen evtl. Pflichtteilsansprüche)**

#### **am Vertrag beteiligte Geschwister des Übernehmers:**

\_\_\_\_\_ (Vorname) \_\_\_\_\_ (Nachname)

\_\_\_\_\_ (Geburtsname) \_\_\_\_\_ (Geburtsdatum)

\_\_\_\_\_ (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

\_\_\_\_\_ (Vorname) \_\_\_\_\_ (Nachname)

\_\_\_\_\_ (Geburtsname) \_\_\_\_\_ (Geburtsdatum)

\_\_\_\_\_ (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

#### **Übernehmer zahlt an Geschwister Gleichstellungsgeld?**

nein

ja, und zwar von (je) \_\_\_\_\_ EUR, fällig spätestens bis zum \_\_\_\_\_

#### **Sonstige Gegenleistung(en) an die Geschwister?**

\_\_\_\_\_

#### **VI. Sonstiges**

##### **Kosten der Beurkundung zahlt?**

Übernehmer  Übergeber

Der Notar wird mit der Beurkundung eines Übergabevertrags gemäß den vorstehenden Angaben beauftragt. Mit dem Versand eines entsprechenden Entwurfs per E-Mail sind alle Beteiligten einverstanden (bitte ggf. E-Mail-Adressen bei den persönlichen Daten angeben). Sofern der Entwurf nicht per E-Mail versandt werden soll, wird hier um Mitteilung gebeten:

\_\_\_\_\_

Hinweise:

Durch das Ausfüllen dieses Formulars können Sie in Ihrem Interesse zu einer guten **Vorbereitung der Beurkundung** beitragen. Dadurch wird auch vermieden, dass Ihre Aufmerksamkeit bei der Beurkundung durch rein formale Fragen beansprucht wird. Das Formular soll zugleich eine **Orientierungshilfe für die vorvertraglichen Verhandlungen zwischen den Beteiligten** sein. Fragen, die Sie (noch) nicht beantworten können kennzeichnen Sie bitte mit einem „?“. Offengebliebene Fragen sowie Änderungs- und Ergänzungswünsche können von Ihnen auch noch bei der Beurkundung vorgetragen werden. Der Notar erteilt keine steuerliche Beratung. Wenn Sie Fragen zu steuerlichen Themen im Zusammenhang mit dem zu beurkundenden Vorgang haben, wenden Sie sich bitte (vorab) an einen Steuerberater oder an das Finanzamt direkt.

Falls der Platz im Formular nicht ausreicht, legen Sie bitte einfach ein zusätzliches Blatt bei.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum) (Unterschrift Übergeber)  
**(aus Datenschutzgründen zwingend)**

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum) (Unterschrift Übernehmer)